

令和5年度（2023年度）

旭川市一般会計補正予算【第2号】

令和5年5月19日開会

令和5年 月 日閉会

旭川市

令和5年度 旭川市一般会計補正予算（第2号）

令和5年度旭川市の一般会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,257,441千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ171,897,907千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

（地方債の補正）

第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

（歳入）

（単位：千円）

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 17 国庫支出金 | | 37,503,113 | 1,978,748 | 39,481,861 |
| | 2 国庫補助金 | 6,195,568 | 1,978,748 | 8,174,316 |
| 18 道支出金 | | 12,932,999 | 215,466 | 13,148,465 |
| | 2 道補助金 | 3,193,295 | 215,466 | 3,408,761 |
| 21 繰入金 | | 4,911,627 | 6,327 | 4,917,954 |
| | 1 基金繰入金 | 4,761,417 | 6,327 | 4,767,744 |
| 24 市債 | | 11,234,400 | 56,900 | 11,291,300 |
| | 1 市債 | 11,234,400 | 56,900 | 11,291,300 |
| 歳入合計 | | 169,640,466 | 2,257,441 | 171,897,907 |

(歳出) (単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|-------------|-----------|-------------|
| 2 総務費 | | 12,448,271 | 63,227 | 12,511,498 |
| | 1 総務管理費 | 10,004,145 | 63,227 | 10,067,372 |
| 3 民生費 | | 74,256,917 | 2,194,214 | 76,451,131 |
| | 1 社会福祉費 | 32,327,608 | 2,194,214 | 34,521,822 |
| 歳出合計 | | 169,640,466 | 2,257,441 | 171,897,907 |

第2表 継続費

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|-----|-------|---------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 総務費 | 総務管理費 | 庁舎整備推進費 | 13,722,709 | 令和元年度 | 7,100 | 13,785,936 | 令和元年度 | 7,100 |
| | | | | 令和2年度 | 592,190 | | 令和2年度 | 592,190 |
| | | | | 令和3年度 | 2,947,200 | | 令和3年度 | 2,947,200 |
| | | | | 令和4年度 | 6,930,760 | | 令和4年度 | 6,930,760 |
| | | | | 令和5年度 | 3,245,459 | | 令和5年度 | 3,308,686 |

第3表 地方債補正

(変更分)

(単位：千円)

| 起債の目的 | 限度額 | |
|----------|-----------|-----------|
| | 補正前 | 補正後 |
| 庁舎整備推進事業 | 3,390,800 | 3,447,700 |

令和5年度 旭川市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳 入)

(単位：千円)

| 17 | 2 | 国庫支出金 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------|---|-------------|-------------|-----------|-------------|---|-----------|-----|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 国庫補助金 | 37,503,113 | 1,978,748 | 39,481,861 | | | |
| | 1 | 総務費国庫補助金 | 6,195,568 | 1,978,748 | 8,174,316 | | | |
| | | | 615,648 | 1,978,748 | 2,594,396 | 3 新型コロナ ウイルス感 染症対応地 方創生臨時 交付金 | 1,978,748 | |
| 18 | | 道支出金 | 12,932,999 | 215,466 | 13,148,465 | | | |
| | 2 | 道補助金 | 3,193,295 | 215,466 | 3,408,761 | | | |
| | 2 | 民生費道補助金 | 1,237,904 | 215,466 | 1,453,370 | 11 介護サービ ス提供基盤 等整備事業 費交付金 | 215,466 | |
| 21 | | 繰入金 | 4,911,627 | 6,327 | 4,917,954 | | | |
| | 1 | 基金繰入金 | 4,761,417 | 6,327 | 4,767,744 | | | |
| | 3 | 庁舎建設整備基金繰入金 | 377,938 | 6,327 | 384,265 | 1 庁舎建設整 備基金繰入 金 | 6,327 | |
| 24 | | 市 債 | 11,234,400 | 56,900 | 11,291,300 | | | |
| | 1 | 市 債 | 11,234,400 | 56,900 | 11,291,300 | | | |
| | 1 | 総務債 | 3,436,900 | 56,900 | 3,493,800 | 1 庁舎整備推 進事業債 | 56,900 | |
| 歳 入 合 計 | | | 169,640,466 | 2,257,441 | 171,897,907 | | | |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-------|------------|-------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 | 区 分 | 金 額 | |
| 2 | | 総務費 | 12,448,271 | 63,227 | 12,511,498 | 63,227 | | | | |
| | 1 | 総務管理費 | 10,004,145 | 63,227 | 10,067,372 | 63,227 | | | | |
| | | 8 | 財産管理費 | 6,501,435 | 63,227 | 6,564,662 | 市債 56,900 繰入金 6,327 | | 14 工事請負費 | 63,227 |
| 3 | | 民生費 | 74,256,917 | 2,194,214 | 76,451,131 | 2,194,214 | | | | |
| | 1 | 社会福祉費 | 32,327,608 | 2,194,214 | 34,521,822 | 2,194,214 | | | | |
| | | 1 | 社会福祉総務費 | 412,859 | 1,978,748 | 2,391,607 | 国庫支出金 1,978,748 | | 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 2,378 2,534 650 6,960 28,458 41,612 6,156 1,890,000 |
| | 3 | 老人福祉費 | 8,182,293 | 215,466 | 8,397,759 | 道支出金 215,466 | | 18 負担金, 補 助及び交付 金 | 215,466 | 老人福祉施設等整備推進補助金 215,466 |
| | 歳 出 合 計 | | | 169,640,466 | 2,257,441 | 171,897,907 | 2,257,441 | | | |

給 与 費 明 細 書
一 般 会 計

一般職
(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | [1,682] 2,713 | (1,614,589) 1,713,600 | (961,046) 9,598,336 | (507,655) 6,347,293 | (3,083,290) 17,659,229 | (18,775) 3,654,396 | (3,102,065) 21,313,625 | ()は、公共事業費等計上額で内数である。 |
| 補 正 前 | [1,682] 2,711 | (1,614,589) 1,713,600 | (958,668) 9,595,958 | (505,121) 6,344,759 | (3,078,378) 17,654,317 | (18,125) 3,653,746 | (3,096,503) 21,308,063 | ()は、公共事業費等計上額で内数である。 |
| 比 較 | [0] 2 | (0) 0 | (2,378) 2,378 | (2,534) 2,534 | (4,912) 4,912 | (650) 650 | (5,562) 5,562 | |

[]は、暫定再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数である。

| 区 分 | 扶 養 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 | 管 理 職 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|-----|---------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | 242,078 | (386,021) 2,253,423 | 1,489,372 | 200,029 | (88,853) 732,184 | (835) 147,594 | 35,287 | 209,964 | (5,956) 88,831 |
| 補正前 | 242,078 | (386,021) 2,253,423 | 1,489,372 | 200,029 | (86,453) 729,784 | (835) 147,594 | 35,287 | 209,964 | (5,956) 88,831 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | (2,400) 2,400 | (0) 0 | 0 | 0 | (0) 0 |

| 等 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 特 地 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 住 居 手 当 | 単 身 赴 任 手 当 | 地 域 手 当 | 児 童 手 当 |
|---------|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| 補正後 | | (24,154) 138,680 | 432 | (1,836) 2,946 | 447,582 | 188,321 | 5,952 | 12,818 | 151,800 |
| 補正前 | | (24,020) 138,546 | 432 | (1,836) 2,946 | 447,582 | 188,321 | 5,952 | 12,818 | 151,800 |
| 比 較 | | (134) 134 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | [1] 2,175 | (76,404) 8,483,246 | (95,130) 5,803,990 | (171,534) 14,287,236 | (7,795) 2,982,988 | (179,329) 17,270,224 | ()は、公共事業費等計上額で内数である。 |
| 補 正 前 | [1] 2,175 | (76,404) 8,483,246 | (92,730) 5,801,590 | (169,134) 14,284,836 | (7,795) 2,982,988 | (176,929) 17,267,824 | ()は、公共事業費等計上額で内数である。 |
| 比 較 | [0] 0 | (0) 0 | (2,400) 2,400 | (2,400) 2,400 | (0) 0 | (2,400) 2,400 | |

[]は、暫定再任用短時間勤務職員数で外数である。

| 区 分 | 扶養手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 寒冷地手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) |
|-----|--------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 補正後 | 242,078 | 1,831,287 | 1,489,372 | 200,029 | 717,854 | 144,075 | 35,287 | 209,964 |
| 補正前 | 242,078 | 1,831,287 | 1,489,372 | 200,029 | 715,454 | 144,075 | 35,287 | 209,964 | 77,022 |
| 比 較 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | (2,400) 2,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 区 分 | 通勤手当 (千円) | 特地勤務手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|-----|--------------|----------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | 補正後 | 108,032 | 432 | (1,836) 2,946 | 389,421 | 188,321 | 5,952 | 12,818 |
| 補正前 | 108,032 | 432 | (1,836) 2,946 | 389,421 | 188,321 | 5,952 | 12,818 | 149,100 |
| 比 較 | 0 | 0 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|----------------|--------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当等 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | [1,681] 538 | (1,614,589) 1,713,600 | (884,642) 1,115,090 | (412,525) 543,303 | (2,911,756) 3,371,993 | (10,980) 671,408 | (2,922,736) 4,043,401 | ()は、公共事業費等計上額で内数である。 |
| 補 正 前 | [1,681] 536 | (1,614,589) 1,713,600 | (882,264) 1,112,712 | (412,391) 543,169 | (2,909,244) 3,369,481 | (10,330) 670,758 | (2,919,574) 4,040,239 | ()は、公共事業費等計上額で内数である。 |
| 比 較 | [0] 2 | (0) 0 | (2,378) 2,378 | (134) 134 | (2,512) 2,512 | (650) 650 | (3,162) 3,162 | |

[]は、パートタイム会計年度任用職員数で外数である。

| 区 分 | 期末手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 児童手当 (千円) |
|-----|----------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 補正後 | (368,409) 422,136 | (13,171) 14,330 | (835) 3,519 | 0 | (5,956) 11,809 | (24,154) 30,648 | 58,161 | 0 | 2,700 |
| 補正前 | (368,409) 422,136 | (13,171) 14,330 | (835) 3,519 | 0 | (5,956) 11,809 | (24,020) 30,514 | 58,161 | 0 | 2,700 |
| 比 較 | (0) 0 | (0) 0 | (0) 0 | 0 | (0) 0 | (134) 134 | 0 | 0 | 0 |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳(千円) | 説 明 | 備 考 | | |
|-------|---------|----------------------|-------|---------------------------|---------|--|
| 給 料 | 2,378 | 会計年度任用職員の 任用数の増加分 | 2,378 | 物価高騰重点支援給付金の支給事務 に伴うもの | 2,378千円 | |
| 職員手当等 | 2,534 | 時間外勤務手当の 増加分 | 2,400 | 物価高騰重点支援給付金の支給事務 に伴うもの | 2,400千円 | |
| | | 会計年度任用職員の 任用数の増加分 | 134 | 物価高騰重点支援給付金の支給事務 に伴うもの | 134千円 | |

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位：千円，%)

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | | 前々年度末までの支出済額 | 前年度末までの支出見込額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-----|------------|-------------|-----------|-----|------------|-------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | | | | | | | |
| | | | | | | 国，道 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | |
| 総務費 | 総 務 管理費 | 庁舎整備 推進費 | 令和 元年度 | 補正前 | 7,100 | | 6,300 | 800 | | 7,100 | | | 7,100 | | 0.0 | |
| | | | | 補正後 | 7,100 | | 6,300 | 800 | | 7,100 | | | 7,100 | | 0.0 | |
| | | | 2年度 | 補正前 | 592,190 | | 532,900 | 59,290 | | 592,190 | | | 592,190 | | 4.3 | |
| | | | | 補正後 | 592,190 | | 532,900 | 59,290 | | 592,190 | | | 592,190 | | 4.3 | |
| | | | 3年度 | 補正前 | 2,947,200 | | 2,652,400 | 294,800 | | 2,940,599 | 6,601 | | 2,947,200 | | 21.5 | |
| | | | | 補正後 | 2,947,200 | | 2,652,400 | 294,800 | | 2,940,599 | 6,601 | | 2,947,200 | | 21.4 | |
| | | | 4年度 | 補正前 | 6,930,760 | | 5,463,700 | 1,467,060 | | | 6,930,760 | | 6,930,760 | | 50.5 | |
| | | | | 補正後 | 6,930,760 | | 5,463,700 | 1,467,060 | | | 6,930,760 | | 6,930,760 | | 50.3 | |
| | | | 5年度 | 補正前 | 3,245,459 | | 2,920,800 | 324,659 | | | | 3,245,459 | | 3,245,459 | | 23.7 |
| | | | | 補正後 | 3,308,686 | | 2,977,700 | 330,986 | | | | 3,308,686 | | 3,308,686 | | 24.0 |
| | | | 計 | 補正前 | 13,722,709 | | 11,576,100 | 2,146,609 | | 3,539,889 | 6,937,361 | 3,245,459 | 13,722,709 | | 100.0 | |
| | | | | 補正後 | 13,785,936 | | 11,633,000 | 2,152,936 | | 3,539,889 | 6,937,361 | 3,308,686 | 13,785,936 | | 100.0 | |

地方債の令和3年度末における現在高並びに令和4年度末及び令和5年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | | 令和3年度末 現在高 | 令和4年度末 現在高見込額 | 令和5年度中増減見込 | | 令和5年度末 現在高見込額 |
|------------|-------|---------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | 令和5年度中 起債見込額 | 令和5年度中 元金償還見込額 | |
| 1 普 通 債 | 補正前の額 | 105,718,589 | 108,413,735 | 11,854,400 | 10,424,100 | 109,844,035 |
| | 補正額 | — | — | 56,900 | — | 56,900 |
| | 補正後の額 | 105,718,589 | 108,413,735 | 11,911,300 | 10,424,100 | 109,900,935 |
| (10) そ の 他 | 補正前の額 | 7,305,643 | 12,312,920 | 3,447,500 | 504,470 | 15,255,950 |
| | 補正額 | — | — | 56,900 | — | 56,900 |
| | 補正後の額 | 7,305,643 | 12,312,920 | 3,504,400 | 504,470 | 15,312,850 |
| 小 計 | 補正前の額 | 169,361,344 | 168,713,594 | 13,401,300 | 16,126,854 | 165,988,040 |
| | 補正額 | — | — | 56,900 | — | 56,900 |
| | 補正後の額 | 169,361,344 | 168,713,594 | 13,458,200 | 16,126,854 | 166,044,940 |
| 合 計 | 補正前の額 | 170,176,910 | 169,593,396 | 13,487,700 | 16,134,672 | 166,946,424 |
| | 補正額 | — | — | 56,900 | — | 56,900 |
| | 補正後の額 | 170,176,910 | 169,593,396 | 13,544,600 | 16,134,672 | 167,003,324 |